

# 2021 年度予算書

自：2021 年 4 月 1 日  
至：2022 年 3 月 31 日

社会福祉法人 光友会



資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	40,661,000	41,650,000	989,000	
	就労支援事業収入	115,408,000	108,470,000	6,938,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,863,498,000	1,832,456,000	31,042,000	
	その他の事業収入	1,300,000	2,600,000	1,300,000	
	サポートサービスセンター事業収入	2,000,000	550,000	1,450,000	
	借入金利息補助金収入	80,000	117,000	37,000	
	経常経費寄附金収入	2,530,000	2,660,000	130,000	
	受取利息配当金収入		1,000	1,000	
	その他の収入	21,678,000	21,501,000	177,000	
	事業活動収入計(1)	2,047,155,000	2,010,005,000	37,150,000	
支出	人件費支出	1,471,771,000	1,433,503,000	38,268,000	
	事業費支出	157,969,000	153,700,000	4,269,000	
	事務費支出	246,794,000	253,579,000	6,785,000	
	就労支援事業支出	124,379,000	129,443,000	5,064,000	
	サポートサービスセンター事業支出	880,000	4,342,000	3,462,000	
	支払利息支出	424,000	489,000	65,000	
	その他の支出	6,325,000	6,545,000	220,000	
		事業活動支出計(2)	2,008,542,000	1,981,601,000	26,941,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,613,000	28,404,000	10,209,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,971,000	7,853,000	4,882,000	
	固定資産売却収入		50,000	50,000	
		施設整備等収入計(4)	2,971,000	7,903,000	4,932,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,824,000	9,085,000	261,000	
固定資産取得支出	26,800,000	41,917,000	15,117,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,677,000	2,937,000	1,260,000		
	施設整備等支出計(5)	37,301,000	53,939,000	16,638,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,330,000	46,036,000	11,706,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		1,560,000	1,560,000	
	積立資産取崩収入	16,598,000	234,650,000	218,052,000	
	その他の活動による収入		911,000	911,000	
		その他の活動収入計(7)	16,598,000	237,121,000	220,523,000
	支出				
積立資産支出	36,030,000	207,008,000	170,978,000		
その他の活動による支出		592,000	592,000		
	その他の活動支出計(8)	36,030,000	207,600,000	171,570,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,432,000	29,521,000	48,953,000	
	予備費支出(10)	3,000,000	3,000,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,149,000	8,889,000	27,038,000	
	前期末支払資金残高(12)	1,197,122,991	1,188,233,991	8,889,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,178,973,991	1,197,122,991	18,149,000	

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
事業活動による収支	収入										
	介護保険事業収入		40,661,000		40,661,000		40,661,000				
	就労支援事業収入	115,918,000			115,918,000	510,000	115,408,000				
	障害福祉サービス等事業収入	1,833,848,000	29,650,000		1,863,498,000		1,863,498,000				
	その他の事業収入	1,300,000			1,300,000		1,300,000				
	サポートサービスセンター事業収入			62,350,000	62,350,000	60,350,000	2,000,000				
	借入金利息補助金収入	80,000			80,000		80,000				
	経常経費寄附金収入	2,530,000			2,530,000		2,530,000				
	その他の収入	21,792,000	6,000		21,798,000	120,000	21,678,000				
	事業活動収入計(1)	1,975,468,000	70,317,000	62,350,000	2,108,135,000	60,980,000	2,047,155,000				
支出	人件費支出	1,361,371,000	50,050,000	60,350,000	1,471,771,000		1,471,771,000				
	事業費支出	159,136,000	2,385,000		161,521,000	3,552,000	157,969,000				
	事務費支出	279,303,000	20,829,000	120,000	300,252,000	53,458,000	246,794,000				
	就労支援事業支出	126,849,000			126,849,000	2,470,000	124,379,000				
	サポートサービスセンター事業支出			880,000	880,000		880,000				
	支払利息支出	424,000			424,000		424,000				
	その他の支出	7,825,000			7,825,000	1,500,000	6,325,000				
事業活動支出計(2)	1,934,908,000	73,264,000	61,350,000	2,069,522,000	60,980,000	2,008,542,000					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,560,000	2,947,000	1,000,000	38,613,000	0	38,613,000					
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	2,971,000			2,971,000		2,971,000				
	施設整備等収入計(4)	2,971,000			2,971,000		2,971,000				
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	8,824,000			8,824,000		8,824,000				
固定資産取得支出	26,800,000			26,800,000		26,800,000					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,677,000			1,677,000		1,677,000					
施設整備等支出計(5)	37,301,000			37,301,000		37,301,000					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,330,000			34,330,000		34,330,000					
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	16,598,000			16,598,000		16,598,000				
	事業区分間繰入金収入	3,040,000			3,040,000	3,040,000	0				
	その他の活動収入計(7)	19,638,000			19,638,000	3,040,000	16,598,000				
	支出										
積立資産支出	35,500,000	530,000		36,030,000		36,030,000					
事業区分間繰入金支出		2,040,000	1,000,000	3,040,000	3,040,000	0					
その他の活動支出計(8)	35,500,000	2,570,000	1,000,000	39,070,000	3,040,000	36,030,000					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,862,000	2,570,000	1,000,000	19,432,000	0	19,432,000					
予備費支出(10)	3,000,000			3,000,000		3,000,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,632,000	5,517,000	0	18,149,000	0	18,149,000					
前期末支払資金残高(12)	1,210,199,282	13,076,051	240	1,197,122,991		1,197,122,991					
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,197,567,282	18,593,051	240	1,178,973,991	0	1,178,973,991					

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	115,918,000	108,980,000	6,938,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,833,848,000	1,804,188,000	29,660,000	
	その他の事業収入	1,300,000	2,600,000	1,300,000	
	借入金利息補助金収入	80,000	117,000	37,000	
	経常経費寄附金収入	2,530,000	2,660,000	130,000	
	その他の収入	21,792,000	20,305,000	1,487,000	
	事業活動収入計(1)	1,975,468,000	1,938,850,000	36,618,000	
支出	人件費支出	1,361,371,000	1,327,321,000	34,050,000	
	事業費支出	159,136,000	154,433,000	4,703,000	
	事務費支出	279,303,000	286,593,000	7,290,000	
	就労支援事業支出	126,849,000	134,693,000	7,844,000	
	支払利息支出	424,000	489,000	65,000	
	その他の支出	7,825,000	8,045,000	220,000	
	事業活動支出計(2)	1,934,908,000	1,911,574,000	23,334,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,560,000	27,276,000	13,284,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,971,000	7,503,000	4,532,000	
	固定資産売却収入		50,000	50,000	
		施設整備等収入計(4)	2,971,000	7,553,000	4,582,000
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,824,000	9,085,000	261,000		
固定資産取得支出	26,800,000	41,487,000	14,687,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,677,000	2,937,000	1,260,000		
	施設整備等支出計(5)	37,301,000	53,509,000	16,208,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,330,000	45,956,000	11,626,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		1,560,000	1,560,000	
	積立資産取崩収入	16,598,000	234,650,000	218,052,000	
	事業区分間繰入金収入	3,040,000	5,025,000	1,985,000	
	その他の活動による収入		911,000	911,000	
		その他の活動収入計(7)	19,638,000	242,146,000	222,508,000
支出	積立資産支出	35,500,000	206,378,000	170,878,000	
	その他の活動による支出		592,000	592,000	
		その他の活動支出計(8)	35,500,000	206,970,000	171,470,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,862,000	35,176,000	51,038,000	
	予備費支出(10)	3,000,000	3,000,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,632,000	13,496,000	26,128,000	
	前期末支払資金残高(12)	1,210,199,282	1,196,703,282	13,496,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,197,567,282	1,210,199,282	12,632,000	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	神奈川ワーク ショップ	ライフ湘南	寒川事業所	湘南希望の郷	藤沢サンライズ	湘南あっとほー む・ひだまり	在宅支援センター	児童発達支援センター 藤沢市太陽の家し いの実学	太陽の家キャロッ ト	藤沢市太陽の家藤 の実学園	
事業活動による収支	収入												
	就労支援事業収入		76,560,000	34,200,000	12,850,000								
	障害福祉サービス等事業収入		119,858,000	118,209,000	28,000,000	362,382,000	70,600,000	122,075,000	117,316,000	260,292,000	17,440,000	230,990,000	
	その他の事業収入								300,000				
	借入金利息補助金収入	35,000		29,000		16,000							
	経常経費寄附金収入	2,500,000										30,000	
	その他の収入	14,260,000	4,000,000	1,360,000	48,000	3,323,000	65,000	612,000	520,000	3,290,000	120,000	1,089,000	
	事業活動収入計(1)	16,795,000	200,418,000	153,798,000	40,898,000	365,721,000	70,665,000	122,687,000	118,136,000	263,582,000	17,560,000	232,109,000	
	支出												
	人件費支出	80,480,000	89,790,000	91,400,000	19,430,000	255,629,000	29,420,000	80,280,000	88,238,000	174,172,000	13,070,000	152,399,000	
事業費支出		9,435,000	3,972,000	695,000	44,050,000	11,385,000	14,560,000	9,625,000	14,410,000	1,045,000	17,930,000		
事務費支出	36,010,000	14,630,000	7,950,000	6,050,000	70,597,000	26,833,000	20,851,000	13,504,000	33,179,000	665,000	26,347,000		
就労支援事業支出		76,180,000	37,158,000	13,666,000									
支払利息支出	84,000		40,000			300,000							
その他の支出		1,500,000	0			500,000		330,000	3,600,000	160,000	380,000		
事業活動支出計(2)	116,574,000	191,535,000	140,520,000	39,841,000	371,076,000	67,638,000	115,691,000	111,697,000	225,361,000	14,940,000	197,056,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,779,000	8,883,000	13,278,000	1,057,000	5,355,000	3,027,000	6,996,000	6,439,000	38,221,000	2,620,000	35,053,000		
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入	726,000		940,000		1,305,000							
	施設整備等収入計(4)	726,000		940,000		1,305,000							
	支出												
	設備資金借入金元金償還支出	1,272,000		940,000		6,612,000							
固定資産取得支出	600,000	1,000,000	2,400,000		8,000,000	5,000,000		5,200,000	1,900,000		1,000,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	577,000				1,100,000								
施設整備等支出計(5)	2,449,000	1,000,000	3,340,000		15,712,000	5,000,000		5,200,000	1,900,000		1,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,723,000	1,000,000	2,400,000		14,407,000	5,000,000		5,200,000	1,900,000		1,000,000		
その他の活動による収支	収入												
	積立資産取崩収入					2,905,000	5,000,000		5,000,000	1,153,000		840,000	
	事業区分間繰入金収入	3,040,000											
	拠点区分間繰入金収入	105,340,000			5,280,000								
	その他の活動収入計(7)	108,380,000			5,280,000	2,905,000	5,000,000		5,000,000	1,153,000		840,000	
支出													
積立資産支出	600,000	1,100,000	1,000,000	300,000	3,600,000	207,000	1,116,000	737,000	12,000,000	180,000	11,600,000		
拠点区分間繰入金支出	5,280,000	4,850,000	4,510,000	920,000	16,060,000	3,990,000	5,480,000	6,080,000	19,580,000	1,590,000	20,870,000		
その他の活動支出計(8)	5,880,000	5,950,000	5,510,000	1,220,000	19,660,000	4,197,000	6,596,000	6,817,000	31,580,000	1,770,000	32,470,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102,500,000	5,950,000	5,510,000	4,060,000	16,755,000	803,000	6,596,000	1,817,000	30,427,000	1,770,000	31,630,000		
予備費支出(10)	3,000,000												
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,002,000	1,933,000	5,368,000	5,117,000	36,517,000	1,170,000	400,000	578,000	5,894,000	850,000	2,423,000		
前期末支払資金残高(12)	219,378,694	125,647,220	116,305,210	23,512,118	200,819,385	14,892,163	9,228,560	79,632,427	143,492,670	6,512,883	152,472,568		
当期末支払資金残高(11)+(12)	217,376,694	127,580,220	121,673,210	18,395,118	164,302,385	13,722,163	9,628,560	79,054,427	149,386,670	7,362,883	154,895,568		

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		放課後等デイサービス太陽の家	いそご地域活動ホームいぶき	合計	内部取引消去	事業区分合計					
事業活動による収支	収入										
	就労支援事業収入			123,610,000	7,692,000	115,918,000					
	障害福祉サービス等事業収入	74,734,000	311,952,000	1,833,848,000		1,833,848,000					
	その他の事業収入		1,000,000	1,300,000		1,300,000					
	借入金利息補助金収入			80,000		80,000					
	経常経費寄附金収入			2,530,000		2,530,000					
	その他の収入	355,000	1,170,000	30,212,000	8,420,000	21,792,000					
	事業活動収入計(1)	75,089,000	314,122,000	1,991,580,000	16,112,000	1,975,468,000					
	支出										
	人件費支出	56,608,000	230,455,000	1,361,371,000		1,361,371,000					
事業費支出	4,698,000	27,379,000	159,184,000	48,000	159,136,000						
事務費支出	8,603,000	29,993,000	295,212,000	15,909,000	279,303,000						
就労支援事業支出			127,004,000	155,000	126,849,000						
支払利息支出			424,000		424,000						
その他の支出	255,000	1,100,000	7,825,000		7,825,000						
事業活動支出計(2)	70,164,000	288,927,000	1,951,020,000	16,112,000	1,934,908,000						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,925,000	25,195,000	40,560,000	0	40,560,000						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入			2,971,000		2,971,000					
	施設整備等収入計(4)			2,971,000		2,971,000					
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出			8,824,000		8,824,000					
固定資産取得支出		1,700,000	26,800,000		26,800,000						
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,677,000		1,677,000						
施設整備等支出計(5)		1,700,000	37,301,000		37,301,000						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,700,000	34,330,000		34,330,000						
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入		1,700,000	16,598,000		16,598,000					
	事業区分間繰入金収入			3,040,000		3,040,000					
	拠点区分間繰入金収入			110,620,000	110,620,000	0					
	その他の活動収入計(7)		1,700,000	130,258,000	110,620,000	19,638,000					
支出											
積立資産支出	560,000	2,500,000	35,500,000		35,500,000						
拠点区分間繰入金支出	3,670,000	17,740,000	110,620,000	110,620,000	0						
その他の活動支出計(8)	4,230,000	20,240,000	146,120,000	110,620,000	35,500,000						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,230,000	18,540,000	15,862,000	0	15,862,000						
予備費支出(10)			3,000,000		3,000,000						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	695,000	4,955,000	12,632,000	0	12,632,000						
前期末支払資金残高(12)	35,812,571	129,517,049	1,210,199,282		1,210,199,282						
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,507,571	134,472,049	1,197,567,282	0	1,197,567,282						

本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	借入金利息補助金収入	35,000	43,000	8,000	
	経常経費寄附金収入	2,500,000	2,300,000	200,000	
	その他の収入	14,260,000	14,460,000	200,000	
	その他の収入	4,860,000	4,860,000	0	
	雑収入	9,400,000	9,600,000	200,000	
	雑収入	1,100,000	1,100,000	0	
	雑収入(拠点区分間)	8,300,000	8,500,000	200,000	
事業活動収入計(1)		16,795,000	16,803,000	8,000	
事業活動による収支	人件費支出	80,480,000	82,310,000	1,830,000	
	役員報酬支出	1,000,000	850,000	150,000	
	職員給料支出	54,000,000	55,100,000	1,100,000	
	職員賞与支出	15,000,000	15,400,000	400,000	
	非常勤職員給与支出	1,000,000	700,000	300,000	
	退職給付支出	380,000	360,000	20,000	
	法定福利費支出	9,100,000	9,900,000	800,000	
	事務費支出	36,010,000	30,960,000	5,050,000	
	福利厚生費支出	250,000	400,000	150,000	
	旅費交通費支出	100,000	60,000	40,000	
	研修研究費支出	1,000,000	800,000	200,000	
	事務用品消耗品費	1,000,000	1,200,000	200,000	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,200,000	200,000	
	印刷製本費支出(事務)	1,300,000	1,300,000	0	
	印刷製本費支出(拠点区分間)	1,300,000	1,300,000	0	
	水道光熱費支出	200,000	200,000	0	
	修繕費支出	4,250,000	250,000	4,000,000	
	通信運搬費支出(事務)	350,000	350,000	0	
	通信運搬費支出	350,000	350,000	0	
	会議費支出	150,000	150,000	0	
	広報費支出(事務)	100,000	100,000	0	
	広報費支出	100,000	100,000	0	
	業務委託費支出	17,360,000	17,360,000	0	
	医事委託費支出	60,000	60,000	0	
	その他の委託費支出	17,000,000	17,000,000	0	
	その他の委託費支出(拠点区分間)	300,000	300,000	0	
	手数料支出	200,000	200,000	0	
	保険料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	賃借料支出	2,800,000	2,800,000	0	
	土地・建物賃借料支出(事務)	1,100,000	1,100,000	0	
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,100,000	0	
	租税公課支出	50,000	300,000	250,000	
	保守料支出	1,700,000	1,700,000	0	
	諸会費支出	700,000	700,000	0	
	車輛費支出(事務)	500,000	240,000	260,000	
	雑支出	1,700,000	550,000	1,150,000	
	雑支出	1,700,000	550,000	1,150,000	
支払利息支出	84,000	103,000	19,000		
事業活動支出計(2)		116,574,000	113,373,000	3,201,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		99,779,000	96,570,000	3,209,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	726,000	726,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	726,000	726,000	0	
	施設整備等収入計(4)		726,000	726,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,272,000	1,272,000	0	
支出	固定資産取得支出	600,000	400,000	200,000	
	器具及び備品取得支出	600,000	400,000	200,000	

本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	577,000	577,000	0
	施設整備等支出計(5)	2,449,000	2,249,000	200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,723,000	1,523,000	200,000
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入		1,560,000	1,560,000
	事業区分間繰入金収入	3,040,000	5,025,000	1,985,000
	拠点区分間繰入金収入	105,340,000	102,000,000	3,340,000
	その他の活動収入計(7)	108,380,000	108,585,000	205,000
	積立資産支出	600,000	600,000	0
支出	退職給付引当資産支出	600,000	600,000	0
	拠点区分間繰入金支出	5,280,000	5,280,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,880,000	5,880,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102,500,000	102,705,000	205,000
予備費支出(10)		3,000,000	3,000,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,002,000	1,612,000	3,614,000
前期末支払資金残高(12)		219,378,694	217,766,694	1,612,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		217,376,694	219,378,694	2,002,000

神奈川ワークショップ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	就労支援事業収入	76,560,000	76,275,000	285,000	
	就労支援事業収入	72,908,000	72,000,000	908,000	
	就労支援事業収入(拠点区分)	3,192,000	3,815,000	623,000	
	就労支援事業収入(事業区分)	460,000	460,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	119,858,000	119,872,000	14,000	
	自立支援給付費収入	116,000,000	115,460,000	540,000	
	訓練等給付費収入	116,000,000	115,460,000	540,000	
	利用者負担金収入	276,000	276,000	0	
	特定費用収入	3,550,000	3,524,000	26,000	
	その他の事業収入	32,000	612,000	580,000	
	補助金事業収入		580,000	580,000	
	その他の事業収入	32,000	32,000	0	
	その他の収入	4,000,000	4,028,000	28,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	865,000	35,000	
	その他の収入	2,250,000	2,249,000	1,000	
	雑収入	850,000	914,000	64,000	
	雑収入	850,000	914,000	64,000	
		事業活動収入計(1)	200,418,000	200,175,000	243,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	89,790,000	98,275,000	8,485,000
		職員給料支出	42,600,000	45,950,000	3,350,000
		職員賞与支出	11,325,000	11,325,000	0
		非常勤職員給与支出	24,050,000	23,000,000	1,050,000
		退職給付支出	475,000	5,500,000	5,025,000
		法定福利費支出	11,340,000	12,500,000	1,160,000
		事業費支出	9,435,000	7,985,000	1,450,000
		給食費支出	3,924,000	3,924,000	0
		給食費支出	412,000	412,000	0
		給食費支出(事業区分間)	3,512,000	3,512,000	0
		保健衛生費支出	430,000	430,000	0
		教養娯楽費支出	350,000	350,000	0
		教養娯楽費支出	350,000	350,000	0
		水道光熱費支出	1,400,000	1,400,000	0
		消耗器具備品費支出	1,650,000	200,000	1,450,000
		保険料支出	156,000	156,000	0
		賃借料支出	955,000	955,000	0
		車輛費支出	510,000	510,000	0
	雑支出(事業)	60,000	60,000	0	
	雑支出	60,000	60,000	0	
	事務費支出	14,630,000	31,000,000	16,370,000	
	福利厚生費支出	160,000	260,000	100,000	
	旅費交通費支出	75,000	75,000	0	
	研修研究費支出	70,000	70,000	0	
	事務用品消耗品費	863,000	863,000	0	
	事務消耗品費支出	863,000	863,000	0	
	修繕費支出	4,000,000	20,200,000	16,200,000	
	通信運搬費支出(事務)	400,000	400,000	0	
	通信運搬費支出	400,000	400,000	0	
	業務委託費支出	7,710,000	7,410,000	300,000	
	給食委託費支出(事業区分間)	6,600,000	6,600,000	0	
	医事委託費支出	150,000	150,000	0	
	清掃委託費支出	300,000	300,000	0	
その他の委託費支出	260,000	260,000	0		
その他の委託費支出(拠点区分間)	400,000	100,000	300,000		
手数料支出	100,000	170,000	70,000		
土地・建物賃借料支出(事務)	342,000	342,000	0		
土地・建物賃借料支出	342,000	342,000	0		

神奈川ワークショップ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	租税公課支出	110,000	110,000	0
	保守料支出	500,000	800,000	300,000
	諸会費支出	200,000	200,000	0
	雑支出	100,000	100,000	0
	雑支出	100,000	100,000	0
	就労支援事業支出	76,180,000	81,450,000	5,270,000
	就労支援事業販売原価支出	69,730,000	75,500,000	5,770,000
	就労支援事業製造原価支出	69,730,000	75,500,000	5,770,000
	就労支援事業販管費支出	6,450,000	5,950,000	500,000
	その他の支出	1,500,000	1,500,000	0
利用者等外給食費	1,500,000	1,500,000	0	
利用者等外給食費支出(事業区分間)	1,500,000	1,500,000	0	
事業活動支出計(2)	191,535,000	220,210,000	28,675,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,883,000	20,035,000	28,918,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,000,000	10,977,000	9,977,000
	建物附属設備取得支出(基本財産)		9,777,000	9,777,000
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,200,000	200,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		850,000	850,000	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	11,827,000	10,827,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000,000	11,827,000	10,827,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		65,063,000	65,063,000
	退職給付引当資産取崩収入		2,773,000	2,773,000
	修繕積立資産取崩収入		19,000,000	19,000,000
	備品等購入積立資産取崩収入		23,000,000	23,000,000
	施設・設備整備積立資産取崩収入		10,290,000	10,290,000
	工賃変動積立資産取崩収入		5,000,000	5,000,000
	施設改修等積立資産取崩収入		5,000,000	5,000,000
	その他の活動による収入		12,000	12,000
	その他の特別収入		12,000	12,000
	その他の活動収入計(7)		65,075,000	65,075,000
	支出			
	積立資産支出	1,100,000	30,680,000	29,580,000
退職給付引当資産支出	1,100,000	1,100,000	0	
施設・整備等積立資産支出		29,580,000	29,580,000	
拠点区分間繰入金支出	4,850,000	4,700,000	150,000	
その他の活動による支出		450,000	450,000	
その他の特別費用		450,000	450,000	
その他の活動支出計(8)	5,950,000	35,830,000	29,880,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,950,000	29,245,000	35,195,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,933,000	2,617,000	4,550,000	
前期末支払資金残高(12)	125,647,220	128,264,220	2,617,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,580,220	125,647,220	1,933,000	

ライフ湘南拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	就労支援事業収入	34,200,000	27,740,000	6,460,000	
	就労支援事業収入	29,800,000	23,970,000	5,830,000	
	就労支援事業収入(拠点区分)	4,400,000	3,770,000	630,000	
	障害福祉サービス等事業収入	118,209,000	106,459,000	11,750,000	
	自立支援給付費収入	114,500,000	102,500,000	12,000,000	
	訓練等給付費収入	114,500,000	102,500,000	12,000,000	
	利用者負担金収入	200,000	200,000	0	
	特定費用収入	3,500,000	3,200,000	300,000	
	その他の事業収入	9,000	559,000	550,000	
	補助金事業収入	9,000	559,000	550,000	
	借入金利息補助金収入	29,000	41,000	12,000	
	その他の収入	1,360,000	1,705,000	345,000	
	利用者等外給食費収入	360,000	360,000	0	
	その他の収入		365,000	365,000	
	雑収入	1,000,000	980,000	20,000	
	雑収入	1,000,000	980,000	20,000	
	事業活動収入計(1)	153,798,000	135,945,000	17,853,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	91,400,000	87,535,000	3,865,000
		職員給料支出	43,800,000	38,600,000	5,200,000
		職員賞与支出	12,700,000	10,830,000	1,870,000
		非常勤職員給与支出	22,280,000	24,580,000	2,300,000
		退職給付支出	450,000	2,365,000	1,915,000
		法定福利費支出	12,170,000	11,160,000	1,010,000
		事業費支出	3,972,000	3,972,000	0
		保健衛生費支出	420,000	420,000	0
		教養娯楽費支出	180,000	180,000	0
		教養娯楽費支出	180,000	180,000	0
		水道光熱費支出	1,670,000	1,670,000	0
		消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0
		保険料支出	125,000	125,000	0
		賃借料支出	1,155,000	1,155,000	0
		車輛費支出	402,000	402,000	0
		事務費支出	7,950,000	4,960,000	2,990,000
	福利厚生費支出	255,000	255,000	0	
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	25,000	25,000	0	
	研修研究費支出	77,000	77,000	0	
	事務用品消耗品費	380,000	380,000	0	
	事務消耗品費支出	380,000	380,000	0	
	印刷製本費支出(事務)	32,000	32,000	0	
	印刷製本費支出(拠点区分間)	32,000	32,000	0	
	修繕費支出	3,270,000	280,000	2,990,000	
	通信運搬費支出(事務)	280,000	280,000	0	
	通信運搬費支出	280,000	280,000	0	
	業務委託費支出	265,000	265,000	0	
	医事委託費支出	165,000	165,000	0	
	その他の委託費支出	100,000	100,000	0	
	手数料支出	130,000	130,000	0	
	土地・建物賃借料支出(事務)	2,360,000	2,360,000	0	
	土地・建物賃借料支出	2,360,000	2,360,000	0	
	租税公課支出	30,000	30,000	0	
	保守料支出	686,000	686,000	0	
	諸会費支出	100,000	100,000	0	
雑支出	50,000	50,000	0		
雑支出	50,000	50,000	0		
就労支援事業支出	37,158,000	36,658,000	500,000		

ライフ湘南拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
支出	就労支援事業販売原価支出	28,980,000	28,480,000	500,000	
	就労支援事業製造原価支出	28,980,000	28,480,000	500,000	
	就労支援事業販管費支出	8,178,000	8,178,000	0	
	支払利息支出	40,000	56,000	16,000	
	事業活動支出計(2)	140,520,000	133,181,000	7,339,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,278,000	2,764,000	10,514,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	940,000	940,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	940,000	940,000	0
		施設整備等収入計(4)	940,000	940,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	940,000	940,000	0
		固定資産取得支出	2,400,000	5,973,000	3,573,000
		建物附属設備取得支出(基本財産)	2,000,000	5,600,000	3,600,000
		器具及び備品取得支出	400,000	373,000	27,000
		施設整備等支出計(5)	3,340,000	6,913,000	3,573,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,400,000	5,973,000	3,573,000
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		6,350,000
退職給付引当資産取崩収入				1,350,000	1,350,000
施設・設備整備積立資産取崩収入				5,000,000	5,000,000
		その他の活動収入計(7)		6,350,000	6,350,000
支出		積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		退職給付引当資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,510,000	4,370,000	140,000
	その他の活動支出計(8)	5,510,000	5,370,000	140,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,510,000	980,000	6,490,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,368,000	2,229,000	7,597,000	
	前期末支払資金残高(12)	116,305,210	118,534,210	2,229,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	121,673,210	116,305,210	5,368,000	

寒川事業所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	就労支援事業収入	12,850,000	12,700,000	150,000	
	就労支援事業収入	12,700,000	12,500,000	200,000	
	就労支援事業収入(拠点区分)	100,000	150,000	50,000	
	就労支援事業収入(事業区分)	50,000	50,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	28,000,000	24,077,000	3,923,000	
	自立支援給付費収入	27,500,000	23,100,000	4,400,000	
	訓練等給付費収入	27,500,000	23,100,000	4,400,000	
	利用者負担金収入	100,000	50,000	50,000	
	特定費用収入	400,000	380,000	20,000	
	その他の事業収入		547,000	547,000	
	補助金事業収入		547,000	547,000	
	経常経費寄附金収入		30,000	30,000	
	その他の収入	48,000	64,000	16,000	
	雑収入	48,000	64,000	16,000	
	雑収入	48,000	64,000	16,000	
	事業活動収入計(1)	40,898,000	36,871,000	4,027,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	19,430,000	21,928,000	2,498,000
		職員給料支出	9,000,000	14,783,000	5,783,000
		職員賞与支出	3,700,000	4,425,000	725,000
		非常勤職員給与支出	4,600,000	40,000	4,560,000
		退職給付支出	130,000	130,000	0
		法定福利費支出	2,000,000	2,550,000	550,000
		事業費支出	695,000	435,000	260,000
		保健衛生費支出	80,000	120,000	40,000
		被服費支出	30,000	30,000	0
		教養娯楽費支出	300,000	0	300,000
		教養娯楽費支出	300,000	0	300,000
		水道光熱費支出	100,000	100,000	0
		保険料支出	10,000	10,000	0
		賃借料支出	160,000	160,000	0
		車輛費支出	15,000	15,000	0
	事務費支出	6,050,000	6,265,000	215,000	
	福利厚生費支出	65,000	62,000	3,000	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	
	事務用品消耗品費	300,000	610,000	310,000	
	事務消耗品費支出	300,000	610,000	310,000	
	印刷製本費支出(事務)	10,000	10,000	0	
	印刷製本費支出(拠点区分間)	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出(事務)	35,000	35,000	0	
	通信運搬費支出	35,000	35,000	0	
	業務委託費支出	90,000	80,000	10,000	
	医事委託費支出	90,000	80,000	10,000	
	手数料支出	50,000	48,000	2,000	
	土地・建物賃借料支出(事務)	5,400,000	5,280,000	120,000	
	土地・建物賃借料支出	5,280,000	5,280,000	0	
	土地・建物賃借料支出(拠点区分間)	120,000		120,000	
	諸会費支出		40,000	40,000	
	雑支出	80,000	80,000	0	
	雑支出	80,000	80,000	0	
就労支援事業支出	13,666,000	16,740,000	3,074,000		
就労支援事業販売原価支出	11,785,000	11,990,000	205,000		
就労支援事業製造原価支出	11,785,000	11,990,000	205,000		
就労支援事業販管費支出	1,881,000	4,750,000	2,869,000		
	事業活動支出計(2)	39,841,000	45,368,000	5,527,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,057,000	8,497,000	9,554,000	

寒川事業所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		600,000	600,000
	器具及び備品取得支出		600,000	600,000
	施設整備等支出計(5)		600,000	600,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		600,000	600,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	5,280,000	5,280,000	0
	その他の活動による収入		10,000	10,000
	その他の特別収入		10,000	10,000
	その他の活動収入計(7)	5,280,000	5,290,000	10,000
	支出			
	積立資産支出	300,000	300,000	0
退職給付引当資産支出	300,000	300,000	0	
拠点区分間繰入金支出	920,000	890,000	30,000	
	その他の活動支出計(8)	1,220,000	1,190,000	30,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,060,000	4,100,000	40,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,117,000	4,997,000	10,114,000
	前期末支払資金残高(12)	23,512,118	18,515,118	4,997,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,395,118	23,512,118	5,117,000

湘南希望の郷拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	362,382,000	357,333,000	5,049,000
	自立支援給付費収入	305,000,000	297,390,000	7,610,000
	介護給付費収入	305,000,000	297,390,000	7,610,000
	補足給付費収入	5,400,000	5,475,000	75,000
	特定障害者特別給付費収入	5,400,000	5,475,000	75,000
	特定費用収入	29,200,000	28,110,000	1,090,000
	その他の事業収入	22,782,000	26,358,000	3,576,000
	補助金事業収入	22,782,000	26,358,000	3,576,000
	借入金利息補助金収入	16,000	33,000	17,000
	経常経費寄附金収入		300,000	300,000
	その他の収入	3,323,000	943,000	2,380,000
	受入研修費収入	93,000	93,000	0
	利用者等外給食費収入	550,000	550,000	0
	その他の収入	2,140,000		2,140,000
	雑収入	540,000	300,000	240,000
	雑収入	300,000	300,000	0
	雑収入(事業区部間)	120,000		120,000
	雑収入(拠点区分間)	120,000		120,000
	事業活動収入計(1)	365,721,000	358,609,000	7,112,000
	事業活動による収支	人件費支出	255,629,000	245,316,000
職員給料支出		139,139,000	131,996,000	7,143,000
職員賞与支出		36,200,000	33,760,000	2,440,000
非常勤職員給与支出		42,115,000	43,275,000	1,160,000
派遣職員費支出			3,100,000	3,100,000
派遣職員費支出			3,100,000	3,100,000
退職給付支出		6,995,000	2,165,000	4,830,000
法定福利費支出		31,180,000	31,020,000	160,000
事業費支出		44,050,000	45,776,000	1,726,000
給食費支出		17,000,000	16,190,000	810,000
給食費支出		17,000,000	16,190,000	810,000
保健衛生費支出		2,600,000	3,600,000	1,000,000
教養娯楽費支出		400,000	400,000	0
教養娯楽費支出		400,000	400,000	0
日用品費支出		600,000	600,000	0
水道光熱費支出		12,000,000	12,000,000	0
消耗器具備品費支出		5,300,000	5,300,000	0
保険料支出		490,000	490,000	0
賃借料支出		4,850,000	6,386,000	1,536,000
教育指導費支出		100,000	100,000	0
車輛費支出		600,000	600,000	0
雑支出(事業)		110,000	110,000	0
雑支出		100,000	100,000	0
雑支出(拠点区分間)		10,000	10,000	0
事務費支出		70,597,000	68,797,000	1,800,000
福利厚生費支出		800,000	800,000	0
職員被服費支出		100,000	100,000	0
旅費交通費支出		400,000	400,000	0
研修研究費支出		300,000	300,000	0
事務用品消耗品費		1,900,000	1,900,000	0
事務消耗品費支出		1,900,000	1,900,000	0
印刷製本費支出(事務)		485,000	485,000	0
印刷製本費支出		100,000	100,000	0
印刷製本費支出(拠点区分間)	385,000	385,000	0	
修繕費支出	21,880,000	24,940,000	3,060,000	
通信運搬費支出(事務)	700,000	700,000	0	
通信運搬費支出	700,000	700,000	0	

湘南希望の郷拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	広報費支出(事務)	30,000	30,000	0
	広報費支出	30,000	30,000	0
	業務委託費支出	40,713,000	35,553,000	5,160,000
	給食委託費支出	25,550,000	25,550,000	0
	医事委託費支出	1,153,000	1,153,000	0
	清掃委託費支出	1,900,000	1,900,000	0
	その他の委託費支出	2,320,000	2,320,000	0
	その他の委託費支出(事業区分間)	7,890,000	2,730,000	5,160,000
	その他の委託費支出(拠点区分間)	1,900,000	1,900,000	0
	手数料支出	200,000	1,000,000	800,000
	土地・建物賃借料支出(事務)	39,000	39,000	0
	土地・建物賃借料支出	39,000	39,000	0
	租税公課支出	100,000	100,000	0
	保守料支出	2,500,000	2,000,000	500,000
	諸会費支出	400,000	400,000	0
	雑支出	50,000	50,000	0
	雑支出	50,000	50,000	0
支払利息支出	300,000	330,000	30,000	
その他の支出	500,000	500,000	0	
利用者等外給食費	500,000	500,000	0	
利用者等外給食費支出	500,000	500,000	0	
事業活動支出計(2)	371,076,000	360,719,000	10,357,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,355,000	2,110,000	3,245,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,305,000	1,500,000	195,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,305,000	1,500,000	195,000
	施設整備等収入計(4)	1,305,000	1,500,000	195,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,612,000	6,873,000	261,000
	固定資産取得支出	8,000,000	2,000,000	6,000,000
器具及び備品取得支出	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
その他の固定資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,100,000	0	
施設整備等支出計(5)	15,712,000	9,973,000	5,739,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,407,000	8,473,000	5,934,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,905,000	17,600,000	14,695,000
	退職給付引当資産取崩収入	2,905,000	600,000	2,305,000
	修繕積立資産取崩収入		11,000,000	11,000,000
	備品等購入積立資産取崩収入		6,000,000	6,000,000
	その他の活動収入計(7)	2,905,000	17,600,000	14,695,000
	支出			
	積立資産支出	3,600,000	20,600,000	17,000,000
	退職給付引当資産支出	3,600,000	3,600,000	0
	施設・整備等積立資産支出		17,000,000	17,000,000
拠点区分間繰入金支出	16,060,000	15,550,000	510,000	
その他の活動支出計(8)	19,660,000	36,150,000	16,490,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,755,000	18,550,000	1,795,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,517,000	29,133,000	7,384,000	
前期末支払資金残高(12)	200,819,385	229,952,385	29,133,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,302,385	200,819,385	36,517,000	

藤沢サンライズ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	70,600,000	72,115,000	1,515,000	
	自立支援給付費収入	44,400,000	44,000,000	400,000	
	訓練等給付費収入	44,400,000	44,000,000	400,000	
	利用者負担金収入	200,000	290,000	90,000	
	補足給付費収入	3,300,000	3,300,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	3,300,000	3,300,000	0	
	特定費用収入	20,200,000	20,000,000	200,000	
	その他の事業収入	2,500,000	4,525,000	2,025,000	
	補助金事業収入	2,500,000	4,525,000	2,025,000	
	その他の収入	65,000	63,000	2,000	
	利用者等外給食費収入		3,000	3,000	
	雑収入	65,000	60,000	5,000	
	雑収入	65,000	60,000	5,000	
事業活動収入計(1)		70,665,000	72,178,000	1,513,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	29,420,000	24,890,000	4,530,000
		職員給料支出	17,580,000	14,600,000	2,980,000
		職員賞与支出	6,000,000	4,350,000	1,650,000
		非常勤職員給与支出	2,400,000	2,500,000	100,000
		退職給付支出	140,000	140,000	0
		法定福利費支出	3,300,000	3,300,000	0
		事業費支出	11,385,000	12,715,000	1,330,000
		給食費支出	6,330,000	6,560,000	230,000
		給食費支出	6,300,000	6,300,000	0
		給食費支出(拠点区分間)	30,000	260,000	230,000
		保健衛生費支出	200,000	390,000	190,000
		教養娯楽費支出	145,000	145,000	0
		教養娯楽費支出	145,000	145,000	0
	日用品費支出	350,000	460,000	110,000	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,500,000	300,000	
	消耗器具備品費支出	400,000	900,000	500,000	
	保険料支出	190,000	190,000	0	
	賃借料支出	350,000	350,000	0	
	車輛費支出	220,000	220,000	0	
	事務費支出	26,833,000	28,993,000	2,160,000	
	福利厚生費支出	120,000	120,000	0	
	旅費交通費支出	50,000	20,000	30,000	
	研修研究費支出	30,000	30,000	0	
	事務用品消耗品費	300,000	1,450,000	1,150,000	
	事務消耗品費支出	300,000	1,450,000	1,150,000	
	印刷製本費支出(事務)	10,000	10,000	0	
	印刷製本費支出(拠点区分間)	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	2,413,000	318,000	2,095,000	
	通信運搬費支出(事務)	400,000	470,000	70,000	
	通信運搬費支出	400,000	470,000	70,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出(事務)	10,000	20,000	10,000	
	広報費支出	10,000	20,000	10,000	
	業務委託費支出	14,220,000	17,100,000	2,880,000	
	医事委託費支出	170,000	170,000	0	
	清掃委託費支出	160,000	160,000	0	
	その他の委託費支出	270,000	250,000	20,000	
	その他の委託費支出(事業区分間)	13,600,000	16,500,000	2,900,000	
	その他の委託費支出(拠点区分間)	20,000	20,000	0	
	手数料支出	110,000	110,000	0	
	土地・建物賃借料支出(事務)	8,500,000	8,675,000	175,000	
土地・建物賃借料支出(拠点区分間)	8,500,000	8,675,000	175,000		

藤沢サンライズ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	保守料支出	600,000	600,000	0
	諸会費支出	30,000	30,000	0
	雑支出	30,000	30,000	0
	雑支出	30,000	30,000	0
	事業活動支出計(2)	67,638,000	66,598,000	1,040,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,027,000	5,580,000	2,553,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	5,000,000	340,000	4,660,000
	建物附属設備取得支出(基本財産)	5,000,000	0	5,000,000
器具及び備品取得支出		340,000	340,000	
施設整備等支出計(5)	5,000,000	340,000	4,660,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,000,000	340,000	4,660,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,000,000	41,099,000	36,099,000
	修繕積立資産取崩収入		17,120,000	17,120,000
	備品等購入積立資産取崩収入		500,000	500,000
	施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
	施設改修等積立資産取崩収入		23,479,000	23,479,000
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	41,099,000	36,099,000
	支出			
	積立資産支出	207,000	41,335,000	41,128,000
	退職給付引当資産支出	207,000	236,000	29,000
施設・整備等積立資産支出		41,099,000	41,099,000	
拠点区分間繰入金支出	3,990,000	3,870,000	120,000	
その他の活動支出計(8)	4,197,000	45,205,000	41,008,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		803,000	4,106,000	4,909,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,170,000	1,134,000	2,304,000
前期末支払資金残高(12)		14,892,163	13,758,163	1,134,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,722,163	14,892,163	1,170,000

湘南あっとほーむ・ひだまり拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	122,075,000	123,090,000	1,015,000	
	自立支援給付費収入	90,301,000	89,960,000	341,000	
	訓練等給付費収入	90,301,000	89,960,000	341,000	
	利用者負担金収入	1,284,000	500,000	784,000	
	補足給付費収入	2,160,000	2,160,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	2,160,000	2,160,000	0	
	特定費用収入	18,106,000	18,350,000	244,000	
	その他の事業収入	10,224,000	12,120,000	1,896,000	
	補助金事業収入	6,744,000	12,120,000	5,376,000	
	補助金事業収入(公費)	3,480,000		3,480,000	
	その他の収入	612,000	600,000	12,000	
	雑収入	612,000	600,000	12,000	
	雑収入	612,000	600,000	12,000	
事業活動収入計(1)		122,687,000	123,690,000	1,003,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	80,280,000	86,160,000	5,880,000
		職員給料支出	55,320,000	57,640,000	2,320,000
		職員賞与支出	12,120,000	14,500,000	2,380,000
		非常勤職員給与支出	1,044,000	2,520,000	1,476,000
		退職給付支出	1,284,000	600,000	684,000
		法定福利費支出	10,512,000	10,900,000	388,000
		事業費支出	14,560,000	13,566,000	994,000
		給食費支出	7,300,000	7,100,000	200,000
		給食費支出	7,300,000	7,100,000	200,000
		保健衛生費支出	240,000	240,000	0
		教養娯楽費支出	180,000	200,000	20,000
		教養娯楽費支出	180,000	200,000	20,000
		日用品費支出	600,000	500,000	100,000
		水道光熱費支出	3,264,000	2,816,000	448,000
		消耗器具備品費支出	360,000	940,000	580,000
		保険料支出	60,000	50,000	10,000
		賃借料支出	1,440,000	1,070,000	370,000
		車輛費支出	1,116,000	650,000	466,000
		事務費支出	20,851,000	20,290,000	561,000
		福利厚生費支出	360,000	600,000	240,000
	旅費交通費支出	48,000	50,000	2,000	
	研修研究費支出	120,000	100,000	20,000	
	事務用品消耗品費	480,000	400,000	80,000	
	事務消耗品費支出	480,000	400,000	80,000	
	印刷製本費支出(事務)	36,000	50,000	14,000	
	印刷製本費支出	36,000	50,000	14,000	
	水道光熱費支出	180,000	0	180,000	
	修繕費支出	60,000		60,000	
	通信運搬費支出(事務)	384,000	360,000	24,000	
	通信運搬費支出	384,000	360,000	24,000	
	会議費支出	60,000	20,000	40,000	
	広報費支出(事務)	60,000	100,000	40,000	
	広報費支出	60,000	100,000	40,000	
	業務委託費支出	4,500,000	4,400,000	100,000	
	その他の委託費支出(事業区分間)	4,500,000	4,400,000	100,000	
	手数料支出	96,000	100,000	4,000	
	土地・建物賃借料支出(事務)	13,680,000	13,680,000	0	
	土地・建物賃借料支出	13,680,000	13,680,000	0	
	保守料支出	132,000	130,000	2,000	
	雑支出	655,000	300,000	355,000	
雑支出	655,000	300,000	355,000		
事業活動支出計(2)		115,691,000	120,016,000	4,325,000	

湘南あっとほーむ・ひだまり拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,996,000	3,674,000	3,322,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		500,000	500,000
	器具及び備品取得支出		500,000	500,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		410,000	410,000
施設整備等支出計(5)		910,000	910,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		910,000	910,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	1,116,000	1,116,000	0
	退職給付引当資産支出	1,116,000	1,116,000	0
	拠点区分間繰入金支出	5,480,000	5,300,000	180,000
その他の活動支出計(8)	6,596,000	6,416,000	180,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,596,000	6,416,000	180,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	400,000	3,652,000	4,052,000	
前期末支払資金残高(12)	9,228,560	12,880,560	3,652,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,628,560	9,228,560	400,000	

在宅支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	117,316,000	108,741,000	8,575,000	
	自立支援給付費収入	112,915,000	102,415,000	10,500,000	
	介護給付費収入	112,915,000	102,415,000	10,500,000	
	利用者負担金収入	1,051,000	1,051,000	0	
	特定費用収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の事業収入	1,350,000	3,275,000	1,925,000	
	補助金事業収入	1,000,000	2,925,000	1,925,000	
	受託事業収入(一般)	350,000	350,000	0	
	その他の事業収入	300,000	300,000	0	
	その他の事業収入	300,000	300,000	0	
	補助金事業収入	300,000	300,000	0	
	その他の収入	520,000	520,000	0	
	受入研修費収入	70,000	70,000	0	
	利用者等外給食費収入	350,000	350,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)		118,136,000	109,561,000	8,575,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	88,238,000	79,318,000	8,920,000
		職員給料支出	30,635,000	27,885,000	2,750,000
		職員賞与支出	8,715,000	7,935,000	780,000
		非常勤職員給与支出	39,905,000	35,355,000	4,550,000
		退職給付支出	598,000	508,000	90,000
		法定福利費支出	8,385,000	7,635,000	750,000
		事業費支出	9,625,000	9,560,000	65,000
		給食費支出	1,340,000	1,340,000	0
		給食費支出	1,300,000	1,300,000	0
		給食費支出(事業区分間)	40,000	40,000	0
		保健衛生費支出	1,250,000	1,250,000	0
		教養娯楽費支出	101,000	101,000	0
		教養娯楽費支出	93,000	93,000	0
		教養娯楽費支出(拠点区分間)	8,000	8,000	0
		日用品費支出	230,000	230,000	0
		水道光熱費支出	1,877,000	1,872,000	5,000
		消耗器具備品費支出	340,000	340,000	0
	保険料支出	806,000	786,000	20,000	
	賃借料支出	1,206,000	1,196,000	10,000	
	教育指導費支出	20,000	20,000	0	
	車輛費支出	2,433,000	2,403,000	30,000	
	雑支出(事業)	22,000	22,000	0	
	雑支出	22,000	22,000	0	
	事務費支出	13,504,000	8,810,000	4,694,000	
	福利厚生費支出	259,000	234,000	25,000	
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
	研修研究費支出	100,000	100,000	0	
	事務用品消耗品費	807,000	777,000	30,000	
	事務消耗品費支出	807,000	777,000	30,000	
	印刷製本費支出(事務)	73,000	69,000	4,000	
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
	印刷製本費支出(拠点区分間)	72,000	68,000	4,000	
	修繕費支出	5,000,000	150,000	4,850,000	
	通信運搬費支出(事務)	869,000	869,000	0	
	通信運搬費支出	869,000	869,000	0	
	業務委託費支出	5,655,000	5,870,000	215,000	
	検査委託費支出	50,000	50,000	0	
給食委託費支出	2,900,000	2,900,000	0		
医事委託費支出	140,000	139,000	1,000		

在宅支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	清掃委託費支出	60,000	60,000	0
	その他の委託費支出	10,000	10,000	0
	その他の委託費支出(事業区分間)	2,448,000	2,664,000	216,000
	その他の委託費支出(拠点区分間)	47,000	47,000	0
	手数料支出	97,000	97,000	0
	保険料支出	2,000	2,000	0
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	保守料支出	564,000	564,000	0
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	雑支出	55,000	55,000	0
	雑支出	55,000	55,000	0
	その他の支出	330,000	330,000	0
	利用者等外給食費	330,000	330,000	0
	利用者等外給食費支出	330,000	330,000	0
事業活動支出計(2)	111,697,000	98,018,000	13,679,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,439,000	11,543,000	5,104,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	5,200,000	10,100,000	4,900,000
	建物附属設備取得支出(基本財産)	5,000,000	0	5,000,000
	建物附属設備取得支出		9,900,000	9,900,000
器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	
施設整備等支出計(5)	5,200,000	10,100,000	4,900,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,200,000	10,100,000	4,900,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,000,000	24,630,000	19,630,000
	退職給付引当資産取崩収入		150,000	150,000
	修繕積立資産取崩収入		16,450,000	16,450,000
	施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	8,030,000	3,030,000
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	24,630,000	19,630,000
	支出			
	積立資産支出	737,000	9,377,000	8,640,000
	退職給付引当資産支出	737,000	957,000	220,000
	施設・整備等積立資産支出		8,420,000	8,420,000
拠点区分間繰入金支出	6,080,000	5,890,000	190,000	
その他の活動支出計(8)	6,817,000	15,267,000	8,450,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,817,000	9,363,000	11,180,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	578,000	10,806,000	11,384,000	
前期末支払資金残高(12)	79,632,427	68,826,427	10,806,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,054,427	79,632,427	578,000	

児童発達支援センター藤沢市太陽の家しいの実学拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	260,292,000	259,200,000	1,092,000	
	自立支援給付費収入	42,000	42,000	0	
	計画相談支援給付費収入	42,000	42,000	0	
	障害児施設給付費収入	145,000,000	144,800,000	200,000	
	障害児通所給付費収入	145,000,000	144,800,000	200,000	
	特定費用収入	2,350,000	2,400,000	50,000	
	障害児相談支援給付費収入	4,600,000	5,400,000	800,000	
	障害児相談支援給付費収入	4,600,000	5,400,000	800,000	
	その他の事業収入	108,300,000	106,558,000	1,742,000	
	補助金事業収入		1,150,000	1,150,000	
	受託事業収入	108,300,000	105,408,000	2,892,000	
	その他の収入	3,290,000	3,300,000	10,000	
	受入研修費収入	150,000	150,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の収入	110,000		110,000	
	雑収入	30,000	150,000	120,000	
	雑収入	30,000	150,000	120,000	
	事業活動収入計(1)	263,582,000	262,500,000	1,082,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	174,172,000	162,470,000	11,702,000
		職員給料支出	83,620,000	79,600,000	4,020,000
		職員賞与支出	23,830,000	21,500,000	2,330,000
		非常勤職員給与支出	40,260,000	40,570,000	310,000
		退職給付支出	6,562,000	1,400,000	5,162,000
		法定福利費支出	19,900,000	19,400,000	500,000
		事業費支出	14,410,000	13,940,000	470,000
		給食費支出	4,450,000	3,750,000	700,000
		給食費支出	4,450,000	3,750,000	700,000
		保健衛生費支出	480,000	520,000	40,000
		教養娯楽費支出	300,000	300,000	0
		教養娯楽費支出	300,000	300,000	0
		日用品費支出	150,000	150,000	0
		水道光熱費支出	5,200,000	5,200,000	0
		消耗器具備品費支出	900,000	1,100,000	200,000
		保険料支出	100,000	100,000	0
		賃借料支出	300,000	300,000	0
	教育指導費支出	500,000	400,000	100,000	
	車輛費支出	2,000,000	2,090,000	90,000	
	雑支出(事業)	30,000	30,000	0	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	33,179,000	34,685,000	1,506,000	
	福利厚生費支出	600,000	600,000	0	
	旅費交通費支出	160,000	180,000	20,000	
	研修研究費支出	150,000	200,000	50,000	
	事務用品消耗品費	950,000	1,450,000	500,000	
	事務消耗品費支出	950,000	1,450,000	500,000	
	印刷製本費支出(事務)	150,000	150,000	0	
	印刷製本費支出(拠点区分間)	150,000	150,000	0	
	修繕費支出	1,600,000	1,300,000	300,000	
	通信運搬費支出(事務)	580,000	550,000	30,000	
	通信運搬費支出	580,000	550,000	30,000	
	会議費支出		1,000	1,000	
	広報費支出(事務)	5,000	6,000	1,000	
	広報費支出		5,000	5,000	
	広報費支出(拠点区分間)	5,000	1,000	4,000	
	業務委託費支出	27,044,000	28,258,000	1,214,000	
給食委託費支出	5,544,000	5,378,000	166,000		

児童発達支援センター 藤沢市太陽の家 しいの実学拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	清掃委託費支出	900,000	900,000	0
	その他の委託費支出	18,100,000	19,370,000	1,270,000
	その他の委託費支出(事業区分間)	1,450,000	1,560,000	110,000
	その他の委託費支出(拠点区分間)	1,050,000	1,050,000	0
	手数料支出	130,000	180,000	50,000
	租税公課支出	75,000	75,000	0
	保守料支出	1,545,000	1,545,000	0
	諸会費支出	90,000	90,000	0
	雑支出	100,000	100,000	0
	雑支出	100,000	100,000	0
	その他の支出	3,600,000	3,600,000	0
	利用者等外給食費	3,600,000	3,600,000	0
利用者等外給食費支出	3,600,000	3,600,000	0	
事業活動支出計(2)	225,361,000	214,695,000	10,666,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,221,000	47,805,000	9,584,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,900,000	600,000	1,300,000
	器具及び備品取得支出	1,900,000	600,000	1,300,000
施設整備等支出計(5)	1,900,000	600,000	1,300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,900,000	600,000	1,300,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,153,000	10,600,000	9,447,000
	退職給付引当資産取崩収入	1,153,000	600,000	553,000
	備品等購入積立資産取崩収入		10,000,000	10,000,000
	その他の活動による収入		600,000	600,000
	その他の特別収入		600,000	600,000
	その他の活動収入計(7)	1,153,000	11,200,000	10,047,000
	支出			
	積立資産支出	12,000,000	22,000,000	10,000,000
	退職給付引当資産支出	2,000,000	2,000,000	0
施設・整備等積立資産支出		20,000,000	20,000,000	
施設改修等積立資産支出	10,000,000		10,000,000	
拠点区分間繰入金支出	19,580,000	18,950,000	630,000	
その他の活動支出計(8)	31,580,000	40,950,000	9,370,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,427,000	29,750,000	677,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,894,000	17,455,000	11,561,000	
前期末支払資金残高(12)	143,492,670	126,037,670	17,455,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,386,670	143,492,670	5,894,000	

太陽の家キャロット拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	17,440,000	16,760,000	680,000
	障害児施設給付費収入	16,800,000	15,540,000	1,260,000
	障害児通所給付費収入	16,800,000	15,540,000	1,260,000
	特定費用収入	640,000	640,000	0
	その他の事業収入		580,000	580,000
	補助金事業収入		580,000	580,000
	その他の収入	120,000	170,000	50,000
	利用者等外給食費収入	120,000	170,000	50,000
	事業活動収入計(1)	17,560,000	16,930,000	630,000
事業活動による収支	人件費支出	13,070,000	11,100,000	1,970,000
	職員給料支出	7,280,000	5,700,000	1,580,000
	職員賞与支出	1,960,000	1,500,000	460,000
	非常勤職員給与支出	2,200,000	2,250,000	50,000
	退職給付支出	130,000	170,000	40,000
	法定福利費支出	1,500,000	1,480,000	20,000
	事業費支出	1,045,000	954,000	91,000
	給食費支出	500,000	434,000	66,000
	給食費支出	500,000	434,000	66,000
	保健衛生費支出	20,000	10,000	10,000
	教養娯楽費支出	25,000	25,000	0
	教養娯楽費支出	25,000	25,000	0
	日用品費支出	15,000	15,000	0
	保育材料費支出		5,000	5,000
	水道光熱費支出	300,000	280,000	20,000
	消耗器具備品費支出	30,000	20,000	10,000
	保険料支出	30,000	30,000	0
	賃借料支出	10,000	10,000	0
	教育指導費支出	25,000	25,000	0
	車輛費支出	80,000	90,000	10,000
	雑支出(事業)	10,000	10,000	0
	雑支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	665,000	665,000	0
	福利厚生費支出	30,000	30,000	0
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0
	研修研究費支出	10,000	10,000	0
	事務用品消耗品費	60,000	60,000	0
	事務消耗品費支出	60,000	60,000	0
	印刷製本費支出(事務)	15,000	15,000	0
	印刷製本費支出	15,000	15,000	0
	修繕費支出	100,000	100,000	0
	通信運搬費支出(事務)	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	50,000	50,000	0
	業務委託費支出	20,000	20,000	0
	その他の委託費支出	20,000	20,000	0
	手数料支出	5,000	5,000	0
	土地・建物賃借料支出(事務)	300,000	300,000	0
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0
	租税公課支出	5,000	5,000	0
	保守料支出	50,000	50,000	0
	雑支出	15,000	15,000	0
雑支出	15,000	15,000	0	
その他の支出	160,000	200,000	40,000	
利用者等外給食費	160,000	200,000	40,000	
利用者等外給食費支出	160,000	200,000	40,000	
事業活動支出計(2)	14,940,000	12,919,000	2,021,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,620,000	4,011,000	1,391,000	

太陽の家キャロット拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		600,000	600,000
	施設整備等補助金収入		600,000	600,000
	施設整備等収入計(4)		600,000	600,000
	支出			
固定資産取得支出		760,000	760,000	
器具及び備品取得支出		760,000	760,000	
施設整備等支出計(5)		760,000	760,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			160,000	160,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		70,000	70,000
	退職給付引当資産取崩収入		70,000	70,000
	その他の活動による収入		7,000	7,000
	その他の特別収入		7,000	7,000
	その他の活動収入計(7)		77,000	77,000
	支出			
	積立資産支出	180,000	180,000	0
	退職給付引当資産支出	180,000	180,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,590,000	1,540,000	50,000
その他の活動支出計(8)	1,770,000	1,720,000	50,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,770,000	1,643,000	127,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	850,000	2,208,000	1,358,000	
前期末支払資金残高(12)	6,512,883	4,304,883	2,208,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,362,883	6,512,883	850,000	

藤沢市太陽の家藤の実学園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	230,990,000	238,841,000	7,851,000
	自立支援給付費収入	153,330,000	160,330,000	7,000,000
	介護給付費収入	153,330,000	160,330,000	7,000,000
	特定費用収入	4,920,000	4,920,000	0
	その他の事業収入	72,740,000	73,591,000	851,000
	補助金事業収入	540,000	1,500,000	960,000
	受託事業収入	72,200,000	72,091,000	109,000
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	その他の収入	1,089,000	1,260,000	171,000
	受入研修費収入	200,000	300,000	100,000
	利用者等外給食費収入	450,000	450,000	0
	その他の収入	339,000	350,000	11,000
	雑収入	100,000	160,000	60,000
	雑収入	100,000	160,000	60,000
	事業活動収入計(1)	232,109,000	240,131,000	8,022,000
事業活動による収支	人件費支出	152,399,000	153,019,000	620,000
	職員給料支出	81,000,000	80,200,000	800,000
	職員賞与支出	21,000,000	21,900,000	900,000
	非常勤職員給与支出	30,500,000	30,500,000	0
	退職給付支出	929,000	969,000	40,000
	法定福利費支出	18,970,000	19,450,000	480,000
	事業費支出	17,930,000	16,510,000	1,420,000
	給食費支出	5,200,000	5,200,000	0
	給食費支出	5,200,000	5,200,000	0
	保健衛生費支出	500,000	460,000	40,000
	教養娯楽費支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	教養娯楽費支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	日用品費支出	300,000	300,000	0
	水道光熱費支出	6,300,000	6,000,000	300,000
	消耗器具備品費支出	1,000,000	800,000	200,000
	保険料支出	480,000	400,000	80,000
	賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
	教育指導費支出	150,000	150,000	0
	車輛費支出	700,000	700,000	0
	雑支出(事業)	100,000	300,000	200,000
	雑支出	100,000	300,000	200,000
	事務費支出	26,347,000	25,604,000	743,000
	福利厚生費支出	1,500,000	500,000	1,000,000
	旅費交通費支出	50,000	70,000	20,000
	研修研究費支出	150,000	150,000	0
	事務用品消耗品費	900,000	1,650,000	750,000
	事務消耗品費支出	900,000	1,650,000	750,000
	印刷製本費支出(事務)	100,000	150,000	50,000
	印刷製本費支出		150,000	150,000
	印刷製本費支出(拠点区分間)	100,000		100,000
	修繕費支出	2,597,000	1,600,000	997,000
	通信運搬費支出(事務)	500,000	400,000	100,000
	通信運搬費支出	500,000	400,000	100,000
	業務委託費支出	18,220,000	18,794,000	574,000
	給食委託費支出	5,544,000	5,438,000	106,000
	医事委託費支出	100,000	100,000	0
	清掃委託費支出	1,250,000	1,250,000	0
	その他の委託費支出	5,026,000	4,326,000	700,000
	その他の委託費支出(事業区分間)	4,800,000	6,180,000	1,380,000
	その他の委託費支出(拠点区分間)	1,500,000	1,500,000	0
	手数料支出	150,000	150,000	0

藤沢市太陽の家藤の実学園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	支出				
	租税公課支出	30,000	30,000	0	
	保守料支出	2,000,000	1,890,000	110,000	
	諸会費支出	100,000	120,000	20,000	
	雑支出	50,000	100,000	50,000	
	雑支出	50,000	100,000	50,000	
	その他の支出	380,000	380,000	0	
	利用者等外給食費	380,000	380,000	0	
	利用者等外給食費支出	380,000	380,000	0	
	事業活動支出計(2)	197,056,000	195,513,000	1,543,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,053,000	44,618,000	9,565,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,737,000	3,737,000	
	施設整備等補助金収入		3,737,000	3,737,000	
	固定資産売却収入		50,000	50,000	
	車輛運搬具売却収入		50,000	50,000	
		施設整備等収入計(4)		3,787,000	3,787,000
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	4,737,000	3,737,000	
	車輛運搬具取得支出		3,737,000	3,737,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	0		
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	4,737,000	3,737,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000,000	950,000	50,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	840,000	46,100,000	45,260,000	
	退職給付引当資産取崩収入	840,000	100,000	740,000	
	修繕積立資産取崩収入		9,000,000	9,000,000	
	備品等購入積立資産取崩収入		37,000,000	37,000,000	
	その他の活動による収入		180,000	180,000	
	その他の特別収入		180,000	180,000	
		その他の活動収入計(7)	840,000	46,280,000	45,440,000
	支出				
	積立資産支出	11,600,000	57,800,000	46,200,000	
	退職給付引当資産支出	1,600,000	1,800,000	200,000	
	施設・整備等積立資産支出		56,000,000	56,000,000	
	施設改修等積立資産支出	10,000,000		10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	20,870,000	20,200,000	670,000	
その他の活動による支出		142,000	142,000		
その他の特別費用		142,000	142,000		
	その他の活動支出計(8)	32,470,000	78,142,000	45,672,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,630,000	31,862,000	232,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,423,000	11,806,000	9,383,000	
	前期末支払資金残高(12)	152,472,568	140,666,568	11,806,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	154,895,568	152,472,568	2,423,000	

放課後等デイサービス太陽の家拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	74,734,000	74,324,000	410,000	
	障害児施設給付費収入	53,700,000	52,540,000	1,160,000	
	障害児通所給付費収入	53,700,000	52,540,000	1,160,000	
	利用者負担金収入	1,500,000	1,750,000	250,000	
	特定費用収入	2,210,000	2,180,000	30,000	
	その他の事業収入	17,324,000	17,854,000	530,000	
	補助金事業収入	17,324,000	17,854,000	530,000	
	その他の収入	355,000	352,000	3,000	
	その他の収入	40,000	0	40,000	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	利用者等外給食費収入	310,000	327,000	17,000	
	その他の収入		20,000	20,000	
	事業活動収入計(1)	75,089,000	74,676,000	413,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	56,608,000	55,190,000	1,418,000
		職員給料支出	32,440,000	29,450,000	2,990,000
		職員賞与支出	8,394,000	7,910,000	484,000
		非常勤職員給与支出	7,604,000	9,180,000	1,576,000
		退職給付支出	450,000	930,000	480,000
		法定福利費支出	7,720,000	7,720,000	0
		事業費支出	4,698,000	5,059,000	361,000
		給食費支出	742,000	825,000	83,000
		給食費支出	742,000	825,000	83,000
		保健衛生費支出	120,000	148,000	28,000
		教養娯楽費支出	38,000	43,000	5,000
		教養娯楽費支出	38,000	43,000	5,000
	日用品費支出	18,000	20,000	2,000	
	水道光熱費支出	525,000	470,000	55,000	
	消耗器具備品費支出	150,000	148,000	2,000	
	保険料支出	290,000	500,000	210,000	
	賃借料支出	1,310,000	1,410,000	100,000	
	教育指導費支出	50,000	70,000	20,000	
	車輛費支出	1,410,000	1,380,000	30,000	
	雑支出(事業)	45,000	45,000	0	
	雑支出	45,000	45,000	0	
	事務費支出	8,603,000	10,503,000	1,900,000	
	福利厚生費支出	100,000	100,000	0	
	旅費交通費支出	17,000	35,000	18,000	
	研修研究費支出	35,000	35,000	0	
	事務用品消耗品費	200,000	650,000	450,000	
	事務消耗品費支出	200,000	650,000	450,000	
	印刷製本費支出(事務)	8,000	5,000	3,000	
	印刷製本費支出		5,000	5,000	
	印刷製本費支出(拠点区分間)	8,000		8,000	
	修繕費支出	210,000	220,000	10,000	
	通信運搬費支出(事務)	225,000	192,000	33,000	
	通信運搬費支出	225,000	192,000	33,000	
	業務委託費支出	1,383,000	2,650,000	1,267,000	
	その他の委託費支出	63,000	130,000	67,000	
	その他の委託費支出(事業区分間)	1,320,000	2,520,000	1,200,000	
	手数料支出	64,000	75,000	11,000	
土地・建物賃借料支出(事務)	6,200,000	6,200,000	0		
土地・建物賃借料支出	6,200,000	6,200,000	0		
租税公課支出	6,000	4,000	2,000		
保守料支出	65,000	96,000	31,000		
諸会費支出	27,000	25,000	2,000		
雑支出	63,000	216,000	153,000		

放課後等デイサービス太陽の家拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	雑支出	63,000	215,000	152,000
	雑支出(拠点区分間)		1,000	1,000
	その他の支出	255,000	235,000	20,000
	利用者等外給食費	255,000	235,000	20,000
	利用者等外給食費支出	255,000	235,000	20,000
	事業活動支出計(2)	70,164,000	70,987,000	823,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,925,000	3,689,000	1,236,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		18,988,000	18,988,000
	退職給付引当資産取崩収入		988,000	988,000
	備品等購入積立資産取崩収入		18,000,000	18,000,000
	その他の活動による収入		102,000	102,000
	その他の特別収入		102,000	102,000
	その他の活動収入計(7)		19,090,000	19,090,000
	支出			
	積立資産支出	560,000	18,690,000	18,130,000
	退職給付引当資産支出	560,000	690,000	130,000
施設・整備等積立資産支出		18,000,000	18,000,000	
拠点区分間繰入金支出	3,670,000	3,560,000	110,000	
その他の活動支出計(8)	4,230,000	22,250,000	18,020,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,230,000	3,160,000	1,070,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		695,000	529,000	166,000
前期末支払資金残高(12)		35,812,571	35,283,571	529,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,507,571	35,812,571	695,000

いそご地域活動ホームいぶき拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	311,952,000	303,376,000	8,576,000
	自立支援給付費収入	149,000,000	142,700,000	6,300,000
	介護給付費収入	126,500,000	119,000,000	7,500,000
	訓練等給付費収入	15,700,000	18,000,000	2,300,000
	計画相談支援給付費収入	6,800,000	5,700,000	1,100,000
	利用者負担金収入	300,000	300,000	0
	補足給付費収入	600,000	600,000	0
	特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000	0
	特定費用収入	13,870,000	12,780,000	1,090,000
	障害児相談支援給付費収入	480,000	280,000	200,000
	障害児相談支援給付費収入	480,000	280,000	200,000
	その他の事業収入	147,702,000	146,716,000	986,000
	補助金事業収入	70,052,000	73,849,000	3,797,000
	補助金事業収入(公費)	5,000,000		5,000,000
	受託事業収入	72,650,000	72,867,000	217,000
	その他の事業収入	1,000,000	2,300,000	1,300,000
	その他の事業収入	1,000,000	2,300,000	1,300,000
	補助金事業収入		1,000,000	1,000,000
	その他の事業収入	1,000,000	1,300,000	300,000
	その他の収入	1,170,000	1,340,000	170,000
	受入研修費収入	130,000	100,000	30,000
	利用者等外給食費収入	800,000	1,000,000	200,000
	その他の収入	40,000	40,000	0
	雑収入	200,000	200,000	0
	雑収入	200,000	200,000	0
		事業活動収入計(1)	314,122,000	307,016,000
事業活動による支出	人件費支出	230,455,000	219,810,000	10,645,000
	職員給料支出	125,628,000	120,108,000	5,520,000
	職員賞与支出	32,265,000	31,150,000	1,115,000
	非常勤職員給与支出	41,769,000	38,452,000	3,317,000
	退職給付支出	1,401,000	2,256,000	855,000
	法定福利費支出	29,392,000	27,844,000	1,548,000
	事業費支出	27,379,000	24,242,000	3,137,000
	給食費支出	6,619,000	5,532,000	1,087,000
	給食費支出	6,619,000	5,529,000	1,090,000
	給食費支出(拠点区分間)		3,000	3,000
	保健衛生費支出	315,000	300,000	15,000
	教養娯楽費支出	2,431,000	1,550,000	881,000
	教養娯楽費支出	2,431,000	1,550,000	881,000
	日用品費支出	420,000	400,000	20,000
	本人支給金支出	600,000	0	600,000
	水道光熱費支出	7,860,000	7,300,000	560,000
	消耗器具備品費支出	2,246,000	2,200,000	46,000
	保険料支出	1,150,000	1,100,000	50,000
	賃借料支出	2,050,000	1,950,000	100,000
	教育指導費支出	53,000	50,000	3,000
	車輛費支出	2,622,000	2,600,000	22,000
	雑支出(事業)	1,013,000	1,260,000	247,000
	雑支出	1,013,000	1,260,000	247,000
	事務費支出	29,993,000	30,860,000	867,000
	福利厚生費支出	737,000	700,000	37,000
	旅費交通費支出	705,000	700,000	5,000
研修研究費支出	183,000	350,000	167,000	
事務用品消耗品費	1,575,000	1,500,000	75,000	
事務消耗品費支出	1,575,000	1,500,000	75,000	
印刷製本費支出(事務)	23,000	950,000	927,000	

いそご地域活動ホームいぶき拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	印刷製本費支出	23,000	700,000	677,000
	印刷製本費支出(拠点区分間)		250,000	250,000
	修繕費支出	2,435,000	3,700,000	1,265,000
	通信運搬費支出(事務)	1,787,000	2,248,000	461,000
	通信運搬費支出	1,787,000	2,248,000	461,000
	会議費支出	53,000	50,000	3,000
	広報費支出(事務)	53,000	50,000	3,000
	広報費支出	53,000	50,000	3,000
	業務委託費支出	13,103,000	12,192,000	911,000
	給食委託費支出	7,428,000	6,768,000	660,000
	その他の委託費支出	1,975,000	1,524,000	451,000
	その他の委託費支出(事業区分間)	3,700,000	3,900,000	200,000
	手数料支出	3,000	200,000	197,000
	土地・建物賃借料支出(事務)	7,750,000	6,500,000	1,250,000
	土地・建物賃借料支出	7,750,000	6,500,000	1,250,000
	租税公課支出	225,000	200,000	25,000
	保守料支出	1,209,000	1,000,000	209,000
	諸会費支出	43,000	20,000	23,000
	雑支出	109,000	500,000	391,000
	雑支出	109,000	500,000	391,000
その他の支出	1,100,000	1,300,000	200,000	
利用者等外給食費	1,100,000	1,300,000	200,000	
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,300,000	200,000	
	事業活動支出計(2)	288,927,000	276,212,000	12,715,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,195,000	30,804,000	5,609,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出	1,700,000	4,500,000	2,800,000
	建物附属設備取得支出(基本財産)	1,700,000	3,500,000	1,800,000
	器具及び備品取得支出		1,000,000	1,000,000
	施設整備等支出計(5)	1,700,000	4,500,000	2,800,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,700,000	4,500,000	2,800,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,700,000	4,150,000	2,450,000
	退職給付引当資産取崩収入		650,000	650,000
	施設・設備整備積立資産取崩収入	1,700,000	3,500,000	1,800,000
	その他の活動収入計(7)	1,700,000	4,150,000	2,450,000
支出	積立資産支出	2,500,000	2,700,000	200,000
	退職給付引当資産支出	2,500,000	2,700,000	200,000
	拠点区分間繰入金支出	17,740,000	17,180,000	560,000
	その他の活動支出計(8)	20,240,000	19,880,000	360,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,540,000	15,730,000	2,810,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,955,000	10,574,000	5,619,000
	前期末支払資金残高(12)	129,517,049	118,943,049	10,574,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	134,472,049	129,517,049	4,955,000

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	40,661,000	41,650,000	989,000
	障害福祉サービス等事業収入	29,650,000	28,268,000	1,382,000
	その他の収入	6,000	36,000	30,000
	事業活動収入計(1)	70,317,000	69,954,000	363,000
支出	人件費支出	50,050,000	48,499,000	1,551,000
	事業費支出	2,385,000	2,819,000	434,000
	事務費支出	20,829,000	21,454,000	625,000
	事業活動支出計(2)	73,264,000	72,772,000	492,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,947,000	2,818,000	129,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		350,000	350,000
	施設整備等収入計(4)		350,000	350,000
	支出			
	固定資産取得支出		430,000	430,000
施設整備等支出計(5)		430,000	430,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			80,000	80,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	530,000	630,000	100,000
	事業区分間繰入金支出	2,040,000	1,970,000	70,000
その他の活動支出計(8)	2,570,000	2,600,000	30,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,570,000	2,600,000	30,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,517,000	5,498,000	19,000
前期末支払資金残高(12)		13,076,051	7,578,051	5,498,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,593,051	13,076,051	5,517,000

公益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		総合相談支援センター	湘南台地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計					
事業活動による収支	収入										
	介護保険事業収入		40,661,000	40,661,000		40,661,000					
	障害福祉サービス等事業収入	29,022,000	628,000	29,650,000		29,650,000					
	その他の収入		6,000	6,000		6,000					
	事業活動収入計(1)	29,022,000	41,295,000	70,317,000		70,317,000					
	支出										
人件費支出	25,000,000	25,050,000	50,050,000		50,050,000						
事業費支出	1,280,000	1,105,000	2,385,000		2,385,000						
事務費支出	2,380,000	18,449,000	20,829,000		20,829,000						
事業活動支出計(2)	28,660,000	44,604,000	73,264,000		73,264,000						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	362,000	3,309,000	2,947,000		2,947,000						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	支出										
施設整備等支出計(5)											
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
その他の活動による収支	収入										
	その他の活動収入計(7)										
	積立資産支出	350,000	180,000	530,000		530,000					
	事業区分間繰入金支出	830,000	1,210,000	2,040,000		2,040,000					
	その他の活動支出計(8)	1,180,000	1,390,000	2,570,000		2,570,000					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,180,000	1,390,000	2,570,000		2,570,000						
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	818,000	4,699,000	5,517,000		5,517,000						
前期末支払資金残高(12)	10,543,551	2,532,500	13,076,051		13,076,051						
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,361,551	7,231,500	18,593,051		18,593,051						

総合相談支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	29,022,000	27,878,000	1,144,000
	自立支援給付費収入	4,100,000	4,100,000	0
	計画相談支援給付費収入	4,100,000	4,100,000	0
	その他の事業収入	24,922,000	23,778,000	1,144,000
	補助金事業収入		402,000	402,000
	受託事業収入	24,922,000	23,376,000	1,546,000
	その他の収入		30,000	30,000
	雑収入		30,000	30,000
	雑収入		30,000	30,000
		事業活動収入計(1)	29,022,000	27,908,000
支出	人件費支出	25,000,000	24,219,000	781,000
	職員給料支出	16,600,000	16,070,000	530,000
	職員賞与支出	4,750,000	4,594,000	156,000
	退職給付支出	250,000	220,000	30,000
	法定福利費支出	3,400,000	3,335,000	65,000
	事業費支出	1,280,000	1,713,000	433,000
	水道光熱費支出	200,000	183,000	17,000
	消耗器具備品費支出	100,000	550,000	450,000
	保険料支出	120,000	120,000	0
	賃借料支出	360,000	360,000	0
	車輛費支出	500,000	500,000	0
	事務費支出	2,380,000	2,305,000	75,000
	福利厚生費支出	50,000	50,000	0
	旅費交通費支出	150,000	50,000	100,000
	研修研究費支出	160,000	60,000	100,000
	事務用品消耗品費	300,000	500,000	200,000
	事務消耗品費支出	300,000	500,000	200,000
	印刷製本費支出(事務)	200,000	150,000	50,000
	印刷製本費支出(事業区分間)	200,000	150,000	50,000
	修繕費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出(事務)	450,000	450,000	0
	通信運搬費支出	450,000	450,000	0
	業務委託費支出	40,000	50,000	10,000
	医事委託費支出	40,000	50,000	10,000
	手数料支出	20,000	25,000	5,000
	土地・建物賃借料支出(事務)	610,000	610,000	0
	土地・建物賃借料支出	610,000	610,000	0
	租税公課支出	10,000	10,000	0
	保守料支出	270,000	240,000	30,000
	諸会費支出	20,000	10,000	10,000
	雑支出	50,000	50,000	0
	雑支出	50,000	50,000	0
		事業活動支出計(2)	28,660,000	28,237,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	362,000	329,000	691,000
収入	施設整備等補助金収入		350,000	350,000
	施設整備等補助金収入		350,000	350,000
		施設整備等収入計(4)		350,000
支出	固定資産取得支出		430,000	430,000
	器具及び備品取得支出		430,000	430,000
	施設整備等支出計(5)		430,000	430,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		80,000	80,000

総合相談支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	350,000	450,000	100,000
	退職給付引当資産支出	350,000	450,000	100,000
	事業区分間繰入金支出	830,000	800,000	30,000
	その他の活動支出計(8)	1,180,000	1,250,000	70,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,180,000	1,250,000	70,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		818,000	1,659,000	841,000
前期末支払資金残高(12)		10,543,551	8,884,551	1,659,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,361,551	10,543,551	818,000

湘南台地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	40,661,000	41,650,000	989,000
	居宅介護支援介護料収入	7,800,000	7,940,000	140,000
	介護予防支援介護料収入	7,800,000	7,940,000	140,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,000,000	8,700,000	700,000
	事業費収入	8,000,000	8,700,000	700,000
	その他の事業収入	24,861,000	25,010,000	149,000
	補助金事業収入(一般)		693,000	693,000
	受託事業収入	24,861,000	24,317,000	544,000
	障害福祉サービス等事業収入	628,000	390,000	238,000
	その他の事業収入	628,000	390,000	238,000
	受託事業収入	628,000	390,000	238,000
	その他の収入	6,000	6,000	0
	受入研修費収入	1,000	1,000	0
	雑収入	5,000	5,000	0
	雑収入	5,000	5,000	0
事業活動収入計(1)		41,295,000	42,046,000	751,000
事業活動による支出	人件費支出	25,050,000	24,280,000	770,000
	職員給料支出	13,850,000	13,700,000	150,000
	職員賞与支出	4,200,000	4,000,000	200,000
	非常勤職員給与支出	3,700,000	3,230,000	470,000
	退職給付支出		140,000	140,000
	法定福利費支出	3,300,000	3,210,000	90,000
	事業費支出	1,105,000	1,106,000	1,000
	水道光熱費支出	160,000	161,000	1,000
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0
	保険料支出	65,000	65,000	0
	賃借料支出	670,000	670,000	0
	車輛費支出	160,000	160,000	0
	事務費支出	18,449,000	19,149,000	700,000
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	研修研究費支出	30,000	30,000	0
	事務用品消耗品費	500,000	500,000	0
	事務消耗品費支出	500,000	500,000	0
	印刷製本費支出(事務)	60,000	60,000	0
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0
	印刷製本費支出(事業区分間)	30,000	30,000	0
	通信運搬費支出(事務)	320,000	320,000	0
	通信運搬費支出	320,000	320,000	0
	業務委託費支出	17,254,000	17,954,000	700,000
	医事委託費支出	34,000	34,000	0
	その他の委託費支出	10,420,000	10,420,000	0
	その他の委託費支出(事業区分間)	6,800,000	7,500,000	700,000
	手数料支出	45,000	45,000	0
	租税公課支出	10,000	10,000	0
	保守料支出	200,000	200,000	0
事業活動支出計(2)		44,604,000	44,535,000	69,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,309,000	2,489,000	820,000
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出				

湘南台地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	180,000	180,000	0
	退職給付引当資産支出	180,000	180,000	0
	事業区分間繰入金支出	1,210,000	1,170,000	40,000
支出	その他の活動支出計(8)	1,390,000	1,350,000	40,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,390,000	1,350,000	40,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,699,000	3,839,000	860,000
	前期末支払資金残高(12)	2,532,500	1,306,500	3,839,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,231,500	2,532,500	4,699,000

## 収益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	サポートサービスセンター事業収入	62,350,000	65,316,000	2,966,000	
	受取利息配当金収入		1,000	1,000	
	その他の収入		1,160,000	1,160,000	
	事業活動収入計(1)	62,350,000	66,477,000	4,127,000	
支出	人件費支出	60,350,000	57,683,000	2,667,000	
	事務費支出	120,000	266,000	146,000	
	サポートサービスセンター事業支出	880,000	4,582,000	3,702,000	
	事業活動支出計(2)	61,350,000	62,531,000	1,181,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,000,000	3,946,000	2,946,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	3,055,000	2,055,000	
	その他の活動支出計(8)		1,000,000	3,055,000	2,055,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	3,055,000	2,055,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	891,000	891,000	
前期末支払資金残高(12)		240	891,240	891,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		240	240	0	

光友会事業サポートサービスセンター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	サポートサービスセンター事業収入	62,350,000	65,316,000	2,966,000
	事業収入	2,000,000	550,000	1,450,000
	事業収入(事業区分間)	60,350,000	64,766,000	4,416,000
	受取利息配当金収入		1,000	1,000
	その他の収入		1,160,000	1,160,000
	その他の収入		1,160,000	1,160,000
	事業活動収入計(1)	62,350,000	66,477,000	4,127,000
	支出			
	人件費支出	60,350,000	57,683,000	2,667,000
	職員給料支出	1,000,000	1,033,000	33,000
	職員賞与支出		300,000	300,000
	非常勤職員給与支出	58,400,000	55,400,000	3,000,000
	法定福利費支出	950,000	950,000	0
	事務費支出	120,000	266,000	146,000
	業務委託費支出		235,000	235,000
	医事委託費支出		37,000	37,000
	その他の委託費支出		198,000	198,000
	手数料支出		15,000	15,000
	賃借料支出		6,000	6,000
土地・建物賃借料支出(事務)	120,000		120,000	
土地・建物賃借料支出(事業区分間)	120,000		120,000	
租税公課支出		10,000	10,000	
サポートサービスセンター事業支出	880,000	4,582,000	3,702,000	
収益事業製造原価支出		3,820,000	3,820,000	
収益事業製造原価支出(事業区分間)		240,000	240,000	
収益事業販管費支出	880,000	522,000	358,000	
事業活動支出計(2)	61,350,000	62,531,000	1,181,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	3,946,000	2,946,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	3,055,000	2,055,000
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	3,055,000	2,055,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	3,055,000	2,055,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	891,000	891,000	
前期末支払資金残高(12)	240	891,240	891,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	240	240	0	